

Budget for perioden 01. Januar 2017 - 31. december 2017

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	62.593,00	62.591	62.590	62.794	204
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	86.529,63	87.019	92.587	99.066	6.479
107		Vandafgift	407,50	2.000	2.000	2.012	12
109		Renovation	17.520,00	17.605	18.000	18.000	0
110		Forsikringer	5.206,50	5.107	5.363	4.055	-1.308
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	0,00	0	0	0	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	1.504,00	1.504	1.536	1.548	12
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	40.812,00	40.812	40.812	40.810	-2
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	5.540,00	5.540	5.580	5.628	48
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	19.544,40	19.681	19.935	20.334	399
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	177.064,03	179.268	185.813	191.453	5.640
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	21.978,60	22.519	24.418	26.931	2.513
115	*	Almindelig vedligeholdelse	36.974,50	24.000	15.000	25.200	10.200
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	336.144,55	260.000	10.000	0	-10.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-318.140,54	-260.000	-10.000	0	10.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	28.008	28.008	0	-28.008
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-28.008	-28.008	0	28.008
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	3.836,01	0	0	767	767
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.836,01	0	0	-767	-767
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	43,52	1.000	1.000	1.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	1.005,63	1.004	1.023	1.044	21
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	2.000	0	0	0
		8. EDB udgifter	457,62	509	460	460	0
		9. Telefonudgifter	119,50	100	150	150	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	807,73	100	500	500	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	58,54	3.120	120	120	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	127,92	120	120	120	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	79.577,57	54.472	42.791	55.525	12.734

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afviselser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	90.000,00	90.000	133.000	145.000	12.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	30.000,00	30.000	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	10.000	10.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	18.048	18.048	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	120.000,00	120.000	161.048	173.048	12.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	439.234,60	416.331	452.242	482.820	30.578
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	24.440,94	45.941	45.941	45.941	0
		2. Renter m.v.	20.821,06	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	513,07	12.163	0	0	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,74	77	0	0	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindsudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	12.554,07	12.554	13.276	27.011	13.735
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	58.329,88	70.735	59.217	72.952	13.735
139.9		UDGIFTER IALT	497.564,48	487.066	511.459	555.772	44.313
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	497.564,48	487.066	511.459	555.772	44.313

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-460.416,00	-460.410	-477.512	-477.504	8
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	0,00	0	-18.048	-18.048	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-513,07	-12.163	0	0	0
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	-2.281,00	-12.016	-13.499	-8.425	5.074
		Renter individuel modernisering m.m.	-0,74	-77	0	0	0
		Andre renteindtægter	-52,76	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-465.663,57	-487.066	-511.459	-506.377	5.082
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-2.590,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.590,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-468.253,57	-487.066	-511.459	-506.377	5.082
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-29.310,91	0	0	-49.395	-49.395
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-497.564,48	-487.066	-511.459	-555.772	-44.313

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	715
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	736,92	667,84	69,08
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	761,92	692,84	69,08
Nettohuslejeændring i %			10,34

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
5 lejemål på 89,0 m2	4.974	515	5.489	10,37
3 lejemål på 90,0 m2	4.974	515	5.489	10,49

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	11.438,22	30.464	21.184	21.388	204
101.2	Prioritetsrenter	9.083,78	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	662,00	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103,1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	13.804,00	10.709	13.802	13.802	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	27.605,00	21.418	27.604	27.604	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	62.593,00	62.591	62.590	62.794	204
114	Renholdelse					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	17.754,00	18.319	19.982	22.273	2.291
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	4.224,60	4.200	4.436	4.658	222
	Renholdelse i alt	21.978,60	22.519	24.418	26.931	2.513
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	4.852,28	5.000	2.000	5.200	3.200
	.2 Bygning, klimaskærm	638,45	9.000	4.000	9.400	5.400
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.470,79	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	19.672,33	10.000	9.000	10.600	1.600
	.6 Materiel	340,65	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	36.974,50	24.000	15.000	25.200	10.200
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	21.029,55	0	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	260.000	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	253.388,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	61.727,00	0	10.000	0	-10.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	336.144,55	260.000	10.000	0	-10.000

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvielser
	Noter til resultatopgørelsen					
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	0,00	0	0	0	0
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,54	2,50	3,00	2,00	-1,00
	Henlæggelser pr. 31/12-2015	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-90.000,00				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-25.000,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-43.980,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2015	40.360,93				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	29.310,91				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	-12.554,07				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2015	57.117,77				

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 76 Skansehøj

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017

Bygningsareal: 715 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
116210	Fundament									10						
116220	Facade									50						
116230	Tag															858
116240	Malerarbejde					110					110					115
116260	Døre/Vinduer									400						
116310	Komfurer/køleskabe/emh.						99									
116410	Gulve	260														
116410	Gulve i 2 lejemål						100									
116510	Kloak rens mm.															
116540	Vand															
116540	Vand måler		10							10						
116550	Varme															100
Årenes totale forbrug		260	10			110	199			470	110					1.073
Årets henlæggelse		90	133	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Primosaldo konto 401		260														
Ultimo henlæggelse		90	213	358	503	538	484	629	774	449	484	629	774	919	1.064	136

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 76 Skansehøj

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017 Bygningsareal: 715 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
116210	Fundament				10										10	
116220	Facade				50										50	
116230	Tag															
116240	Malerarbejde					115					115					
116260	Døre/Vinduer															
116310	Komfurer/køleskabe/emh.			111											110	
116410	Gulve															
116410	Gulve i 2 lejemål															
116510	Kloak rens mm.														100	
116540	Vand						150									
116540	Vand måler	11							11							11
116550	Varme														150	
Årenes totale forbrug		11		111	60	115	150		11		115				420	11
Årets henlæggelse		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		270	415	449	534	564	559	704	838	983	1.013	1.158	1.303	1.448	1.173	1.307

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel